

# **新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心**

## **2023 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023年新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心预算公开

表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023年新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心预算情况说明

说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# **第一部分 新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心单位概况**

## **一、 主要职能**

自治区医疗卫生服务管理指导中心主要职责为承担全国医师资格考试、护士执业资格考试、全国卫生专业技术资格考试；高级卫生专业技术资格考试；全国医用设备使用人员业务能力考评等；承担医学学术团体服务与管理工作；承担国内外医学学术交流与合作；承办医疗机构服务绩效评价等技术管理相关事务性、操作性、技术和评价性工作的具体实施；承办自治区卫生健康委员会交办的其他事项。

## **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办公室、纪检监察室、财务科、医疗机构管理指导科、学会管理科、医学考试中心、医学鉴定科。

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心编制数 50，实有人数 38 人，其中：在职 38 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心预算公开表

表 1

### 新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,331.04</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,287.04</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	887.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	400.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	63.40
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1,220.09
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>44.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	44.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	47.55
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,331.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,331.04</b>

表 2

## 新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
					财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排的 转移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本经 营预算	上级国有 资本经营 预算安排的 转移支 付				
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,331.04	1,287.04	887.04	400.00						44.00		
208			社会保障和就业支出	63.40	63.40	63.40									
208	05		行政事业单位养老支出	63.40	63.40	63.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	63.40	63.40	63.40									
210			卫生健康支出	1,220.09	1,176.09	776.09	400.00						44.00		
210	01		卫生健康管理事务	230.00	230.00	230.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	230.00	230.00	230.00									
210	04		公共卫生	510.63	466.63	466.63							44.00		
210	04	07	其他专业公共卫生机构	510.63	466.63	466.63							44.00		
210	06		中医药	422.00	422.00	22.00	400.00								
210	06	01	中医（民族医）药专项	422.00	422.00	22.00	400.00								
210	11		行政事业单位医疗	57.46	57.46	57.46									
210	11	02	事业单位医疗	29.72	29.72	29.72									
210	11	03	公务员医疗补助	27.74	27.74	27.74									
221			住房保障支出	47.55	47.55	47.55									
221	02		住房改革支出	47.55	47.55	47.55									

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排的 转移支付	政府性基 金预算	上级政 府性基金安 排的转移 支付	国有资本经 营预算					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金		47.55	47.55	47.55								

表 3

### 新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,331.04	635.04	696.00
208		社会保障和就业支出	63.40	63.40	
208	05	行政事业单位养老支出	63.40	63.40	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40	
210		卫生健康支出	1,220.09	524.09	696.00
210	01	卫生健康管理事务	230.00		230.00
210	01	其他卫生健康管理事务支出	230.00		230.00
210	04	公共卫生	510.63	466.63	44.00
210	04	其他专业公共卫生机构	510.63	466.63	44.00
210	06	中医药	422.00		422.00
210	06	中医（民族医）药专项	422.00		422.00
210	11	行政事业单位医疗	57.46	57.46	
210	11	事业单位医疗	29.72	29.72	
210	11	公务员医疗补助	27.74	27.74	
221		住房保障支出	47.55	47.55	
221	02	住房改革支出	47.55	47.55	
221	02	住房公积金	47.55	47.55	

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,287.04</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,287.04	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	63.40	63.40	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1,176.09	1,176.09	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	47.55	47.55	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
<b>收入总计</b>	<b>1,287.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,287.04</b>	<b>1,287.04</b>	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,287.04	635.04	652.00
208		社会保障和就业支出	63.40	63.40	
208	05	行政事业单位养老支出	63.40	63.40	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40	
210		卫生健康支出	1,176.09	524.09	652.00
210	01	卫生健康管理事务	230.00		230.00
210	01	其他卫生健康管理事务支出	230.00		230.00
210	04	公共卫生	466.63	466.63	
210	04	其他专业公共卫生机构	466.63	466.63	
210	06	中医药	422.00		422.00
210	06	中医（民族医）药专项	422.00		422.00
210	11	行政事业单位医疗	57.46	57.46	
210	11	事业单位医疗	29.72	29.72	
210	11	公务员医疗补助	27.74	27.74	
221		住房保障支出	47.55	47.55	
221	02	住房改革支出	47.55	47.55	
221	02	住房公积金	47.55	47.55	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※			
	总计	635.04	591.82	43.22
301	工资福利支出	591.82	591.82	
301	01 基本工资	169.82	169.82	
301	02 津贴补贴	35.87	35.87	
301	03 奖金	66.24	66.24	
301	07 绩效工资	127.70	127.70	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	63.40	63.40	
301	10 职工基本医疗保险缴费	32.89	32.89	
301	11 公务员医疗补助缴费	27.74	27.74	
301	12 其他社会保障缴费	8.72	8.72	
301	13 住房公积金	47.55	47.55	
301	99 其他工资福利支出	11.89	11.89	
302	商品和服务支出	43.22		43.22
302	01 办公费	6.23		6.23
302	05 水费	2.77		2.77
302	07 邮电费	3.00		3.00
302	08 取暖费	9.80		9.80
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	28 工会经费	7.93		7.93
302	29 福利费	7.13		7.13
302	31 公务用车运行维护费	2.55		2.55
302	99 其他商品和服务支出	2.81		2.81

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		652.00		588.23				63.77				
210			卫生健康支出		652.00		588.23				63.77				
210	01		卫生健康管理事务		230.00		226.23				3.77				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	卫生健康综合事务管理项目(成本性支出)	230.00		226.23				3.77				
210	06		中医药		422.00		362.00				60.00				
210	06	01	中医（民族医）药专项	提前下达自治区 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金	22.00		22.00								
210	06	01	中医（民族医）药专项	关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算	400.00		340.00				60.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>2.55</b>	<b>2.55</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.55</b>	<b>2.55</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.55	2.55		

## **第三部分 2023 年新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心预算**

### **情况说明**

#### **一、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年所有收入和支出均纳入新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心预算管理。收支总预算 1,331.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心单位收入预算 1,331.04 万元，其中：

一般公共预算 887.04 万元，占 66.64%，比上年预算增加 94.65 万元，增长 11.94%，主要原因是本年新增转移支付项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 400.00 万元，占 30.05%，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100%，主要原因是我单位本年度新增关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 44.00 万元，占 3.31%，比上年预算减少 67.41 万元，下降 60.51%，主要原因是本年自有资金项目减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年支出预算 1,331.04 万元，其中：

基本支出 635.04 万元，占 47.71%，比上年预算增加 72.65 万元，增长 12.92%，主要原因是本年相关费用增加。

项目支出 696.00 万元，占 52.29%，比上年预算增加 354.59 万元，增长 103.86%，主要原因是本年新增转移支付项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年财政拨款收支总预算 1,287.04 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,287.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.40 万元，主要用于单位在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 1,176.09 万元，主要用于单位人员经费，日常公用经费以及项目经费的支出；住房保障支出 47.55 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

### 五、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1,287.04 万元，其中：

基本支出 635.04 万元，比上年预算增加 72.65 万元，增长 12.92%。主要原因是社保基数上调相应费用增加。

项目支出 652.00 万元，比上年预算增加 422.00 万元，增长 183.48%。主要原因是我单位本年度新增提前下达自治区 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金项目和关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）63.40 万元，占 4.93%。
- 2、卫生健康支出（类）1,176.09 万元，占 91.38%。
- 3、住房保障支出（类）47.55 万元，占 3.69%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 63.40 万元，比上年预算增加 7.97 万元，增长 14.38%。主要原因是：社保基数上调，相应费用增加。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2023 年预算数为 230.00 万元，比上年预算增加 11.40 万元，增长 5.22%。主要原因是：本年项目合并，相关费用增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：2023 年预算数为 466.63 万元，比上年预算增加 43.12 万元，增长 10.18%。主要原因是：社保基数上调，相应费用增加。

4、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2023 年预算数为 422.00 万元，比上年预算增加 422.00 万元，增长 100%。主要原因是：我单位本年度新增提前下达自治区 2023 年医疗服务与保障能力提升（中

医药传承与发展部分)补助资金项目和关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展部分)补助资金项目。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 29.72 万元,比上年预算减少 0.25 万元,下降 0.83%。主要原因是:本年有人员退休,在职人员减少,相关费用降低。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 27.74 万元,比上年预算增加 4.43 万元,增长 19%。主要原因是:社保基数上调,相应费用增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 47.55 万元,比上年预算增加 5.98 万元,增长 14.39%。主要原因是:缴费基数调整,相关费用增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年一般公共预算基本支出 635.04 万元,其中:

人员经费 591.82 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 43.22 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称: 提前下达自治区 2023 年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展部分)补助资金

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》、自治区党委、人民政府《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》文件精神，建立持续稳定的中医药发展多元投入机制，在卫生健康投入中统筹安排中医药事业发展经费并加大支持力度。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

资金分配情况：资金安排至医疗机构管理指导科 22 万元，其中：差旅费支出 12 万元，培训支出 5 万元，其他商品和服务支出 5 万元。用于中医类医院建设等级医院评审、公立医院绩效考核等中西医结合能力提升等工作。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## （二）项目名称：卫生健康综合事务管理项目（成本性支出）

设立的政策依据：根据《关于卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试和高级卫生专业资格考试收费分成有关问题的通知》(新财非税〔2013〕24 号)等有关文件。依照《医疗事故处理条例》和《医疗事故技术鉴定暂行办法》，依法依规开展医疗事故技术鉴定工作，为我区医疗纠纷的处理、医患矛盾的解决贡献力量。

预算安排规模：230.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

资金分配情况：资金安排至医学考试中心 180 万元、医学鉴定科 11.4 万元及党政办公室 38.6 万元，用于继续深入开展医疗事故技术鉴定、完成全国卫生专业技术资格初中级考试及其他医学类考试的考务培训、委托业务等工作。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## （三）项目名称：关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算

设立的政策依据：《财政部 国家中医药局关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》（财社〔2022〕143 号），中央财政 2023 年对我区提前下达中医药传承发展资金。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

资金分配情况：资金安排至医学考试中心，用于少数民族医医师资格考试标准化建设相关工作，其中：用于机考题库建设与维护出差及调研 30 万元；少数民族医考试组织实施管理业务员培训 10 万元；机考题库建设与维护工作 200 万元，少数民族医机考试卷包生成及测试工作 60 万，包括服务器等硬件设备；少数民族医试卷开发委托业务工作 100 万。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**八、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年国有资本经营预算情况说明**

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

**九、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.55 万元，公务接待费 0 万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年减少1.95万元，下降43.33%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排；公务用车运行费减少1.45万元，下降36.25%，主要原因是减少公务用车使用次数相关费用减少；公务接待费减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是减少公务接待次数，相关费用减少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心的机关运行经费财政拨款预算43.22万元，比上年预算增加3.13万元，增长7.81%。主要是单位相关公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心政府采购预算79.60万元，其中：政府采购货物预算62.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.80万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额79.60万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额79.60万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心占有使用国有资产总体情况为

- 1.房屋0平方米，价值0万元。
- 2.车辆2辆，价值49.19万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值49.19万元。
- 3.办公家具价值32.18万元。
- 4.其他资产价值88.04万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 230 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心						
项目名称		卫生健康综合事务管理项目（成本性支出）				项目负责人	阿依努尔·阿不都热依木、张琦龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	230.00	其中：财政拨款	230.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我中心 2023 年将开展以下工作：一、完成全国卫生专业技术资格初中级考试及前期考务培训工作。二、完成全国护士执业资格考试及前期考务培训工作。三、完成全国医师资格实践技能考试及前期命题、考官、考务培训工作。四、完成全国医师资格考试医学综合考试及前期命题及考务培训。五、完成全区高级卫生专业技术资格考试及有关专业的命题、翻译及考务培训工作。六、组织安排卫生专业技术资格初中级、副高级考试及护士执业资格考试、医师资格考试前的机考管理员培训及督考人员培训工作。七、其他相关专业考试工作；为医护人员岗位准入及职称评定提供基础，保障医护人员职称评定的基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办大型考试次数	>=6 次	计划标准	6 次	3	按照完成比例赋分	说明材料
		大型考试督考人员数量	>=80 人	计划标准	80 人	2	按照完成比例赋分	说明材料
		高级卫生专业技术资格考试命题工作聘请专家人数	>=10 人	计划标准	10 人	2	按照完成比例赋分	说明材料
		考前机考管理员及督考人员培训人数	>=100 人	计划标准	100 人	3	按照完成比例赋分	说明材料
		医师资格考试民族医类别题库更新次数	=1 次	计划标准	1 次	2	按照完成比例赋分	说明材料
		医师资格考试实践技能考试命题工作聘请专家人数	>=15 人	计划标准	15 人	2	按照完成比例赋分	说明材料
		全年完成医疗事故鉴定案例数	>=需鉴定案件的 80%	计划标准	需鉴定案件的 80%	3	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	举办大型考试天数	>=6 天	计划标准	6 天	2	按照完成比例赋分	说明材料
		大型考试考生参与率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		医疗事故鉴定程序符合率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		考试程序符合规定	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		医护人员考试通过率	>=45%	计划标准	45%	3	按照完成比例赋分	说明材料

	时效指标	培训按期完成率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		考试完成时间	2023年11月30日前	计划标准	44530	3	直接赋分	说明材料
		医疗事故鉴定完成及时率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	举办大型考试成本	<=46万元	预算支出标准	46万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		高级卫生专业技术资格考试笔试题库更新成本	<=11.4万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		大型考试督考人员成本	<=172.6万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗事故鉴定案件成本	<=0.35万元/例	预算支出标准	0.35万元/例	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生类考试（医师资格考试、高级卫生专业技术资格考试）命题成本	<=30万元	预算支出标准	30万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		大型考试督考人员成本	<=172.6万元	预算支出标准	172.6万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为医护人员岗位准入及职称评定提供基础	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		为人民法院解决医患纠纷提供科学依据	显著提升	计划标准	显著提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	取证人员满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		考生满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料

## （五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出:**单位（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级单位（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**五、“三公”经费:**指自治区本级单位（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，其中：公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**六、机关运行经费:**指各单位（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

2023年02月05日